

事業活動計算書

平成 29 年度

社会福祉法人 六条厚生会

事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	702,599,218	515,789,969	186,809,249
	保育事業収益	160,598,868	145,204,592	15,394,276
	就労支援事業収益	289,063,170	240,768,929	48,294,241
	障害福祉サービス等事業収益	577,059,028	553,101,073	23,957,955
	医療事業収益	152,078,788	139,914,835	12,163,953
	公益事業収益	76,795,842	72,175,929	4,619,913
	サービス活動収益計(1)	1,958,194,914	1,666,955,327	291,239,587
	費用			
	人件費	1,021,251,599	852,473,716	168,777,883
事業費	220,328,442	162,349,465	57,978,977	
事務費	194,150,598	161,983,579	32,167,019	
就労支援事業費用	349,575,659	352,026,236	-2,450,577	
減価償却費	148,897,018	125,991,004	22,906,014	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	46,158,533	31,178,873	14,979,660	
サービス活動費用計(2)	1,888,044,783	1,623,645,127	264,399,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,150,131	43,310,200	26,839,931	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	329,812	381,416	-51,604
	受取利息配当金収益	8,740	12,665	-3,925
	その他のサービス活動外収益	22,543,693	29,696,735	-7,153,042
	サービス活動外収益計(4)	22,882,245	30,090,816	-7,208,571
	支出			
支払利息	32,462,621	30,731,648	1,730,973	
その他のサービス活動外費用	11,797	500	11,297	
サービス活動外費用計(5)	32,474,418	30,732,148	1,742,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,592,173	-641,332	-8,950,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,557,958	42,668,868	17,889,090	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,517,000	153,185,000	-151,668,000
	事業区分間繰入金収益	0	239,247	-239,247
	拠点区分間繰入金収益	0	67,338,037	-67,338,037
	サービス区分間繰入金収益	4,127,788	7,936,230	-3,808,442
	拠点区分間固定資産移管収益	3	1,038,833	-1,038,830
	サービス区分間固定資産移管収益	0	2,248,182	-2,248,182
	その他の特別収益	3,156,508	0	3,156,508
	特別収益計(8)	8,801,299	231,985,529	-223,184,230
	支出			
固定資産売却損・処分損	311,109	0	311,109	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,642,216	153,185,000	-151,542,784	
事業区分間繰入金費用	0	239,247	-239,247	
拠点区分間繰入金費用	0	67,338,037	-67,338,037	
サービス区分間繰入金費用	4,127,788	7,936,230	-3,808,442	
拠点区分間固定資産移管費用	3	1,038,833	-1,038,830	
サービス区分間固定資産移管費用	0	2,248,182	-2,248,182	
特別費用計(9)	6,081,116	231,985,529	-225,904,413	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,720,183	0	2,720,183	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,278,141	42,668,868	20,609,273	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	63,278,141	42,668,868	20,609,273	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(15)	672,212,810	632,829,847	39,382,963
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	735,490,951	675,498,715	59,992,236
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	25,016,017	4,875,619	20,140,398
その他の積立金積立額(19)	50,003,506	8,161,524	41,841,982	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	710,503,462	672,212,810	38,290,652	